

Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

30% Bloomberg US Agg Bond TR USD, 70% MSCI ACWI NR USD

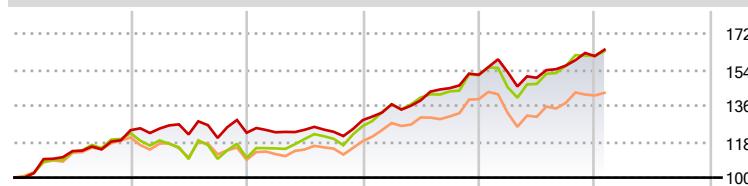
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fornire un ammontare di reddito corrente superiore al rendimento medio delle azioni statunitensi in generale e fornire un flusso di reddito crescente nel corso degli anni, espressi in USD, sono gli obiettivi primari del Fondo. L'obiettivo secondario del Fondo è la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in un'ampia gamma di titoli che producono reddito, incluse azioni ordinarie e obbligazioni. Inoltre, è possibile che il Fondo investa in misura considerevole in azioni ordinarie, obbligazioni e altri titoli di emittenti domiciliati fuori dagli Stati Uniti.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
23,71	-1,04	5,14	17,60	6,18	1,99	Fondo
22,13	-10,05	14,46	20,22	6,34	1,51	Benchmark e Indici
20,23	-9,09	8,52	17,94	1,17	0,92	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	3,01	2,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,17	9,61	8,32	2025	0,87	-1,84	4,06	3,05
1-Anno	6,70	6,04	0,63	2024	6,16	1,43	4,39	4,61
3-Anni Ann.ti	10,41	12,56	8,79	2023	0,18	1,03	-0,82	4,74
5-Anni Ann.ti	10,37	9,55	7,39	2022	0,64	-2,35	-1,43	2,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

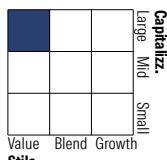
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

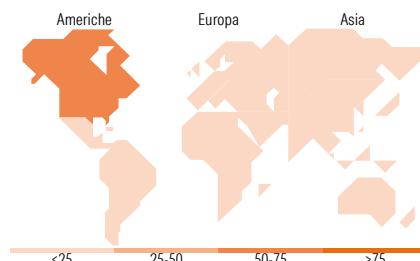
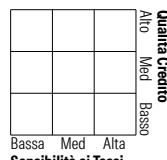


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Broadcom Inc	IT	4,15
Taiwan Semiconductor...	IT	2,52
Philip Morris International...	IT	2,37
RTX Corp	IT	1,89
British American Tobacco PLC	IT	1,79
United States Treasury Notes...	-	1,56
JPMorgan Chase & Co	IT	1,54
AbbVie Inc	IT	1,53
Microsoft Corp	IT	1,42
AstraZeneca PLC	IT	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		273
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		843

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,16
● Sensibile	35,75
● Difensivo	29,10

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	57,04
Stati Uniti	52,51
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,55
Europa	29,53
Regno Unito	10,48
Europa Occidentale - Euro	14,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,05
Asia	13,42
Giappone	3,76
Australasia	0,35
Asia - Paesi Sviluppati	7,46
Asia - Emergenti	1,86

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company Sàrl	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	186,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,14%
Data di Partenza	21/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	Alfonso Barroso	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	David Hoag	ISIN	LU1820810601		
	Fergus MacDonald				
	Grant Cambridge				

Capital Group Capital Income Builder (LUX) C

James Lovelace

Winnie Kwan

Aline Avzaradel

Charles Ellwein

William Robbins

Brian Wong

Saurav Jain

Andrea Montero

Dimitrije Mitrinovic

Data Inizio Gestione 21/09/2018

NAV (11/02/2026) USD 18,60

Patrimonio Netto (Mln) 914,14 USD

(31/12/2025)